

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст.484/2011

Датум израде извештаја: 01.10.2014.

Назив стечајног дужника: ТРАВЕЛ ТРАВЕЛ АТП-МОРАВА АД за превоз и туризам  
Врњачка бања, Војвођанска 3 - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27001157

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Иван Миловановић

Број лиценце: ivan.milovanovic

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363482-07

2) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363482-7

3) Банка Интеса боловање, 160-363483-04

4) Раиффаисен банка-АД Београд, орочена средства

5) Војвођанска банка, орочена средства

6) Банка Интеса - стечајна маса, 160-388594-40

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;

2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

## 1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	431.547,03
2.	Орочена средства	43.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	33.455,10
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>43.465.002,13</b>

#### Коментар

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника представља новчана средства у износу од 43.465.002,13 динара (на рачуну 431.547,03 динара и орочена средства 43.000.00,00 динара) и потраживања у износу 33.455,10 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	431.547,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.455,10
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>465.002,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	431.547,03
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	33.455,10
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>465.002,13</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	33.455,10
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.455,10</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	868.671,67			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	43.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>43.868.671,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио приливе од орочених средстава код пословне банке.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	208.086,00	0,00	0,00	18.634,00	189.452,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	524.441,73	0,00	0,00	0,00	524.441,73
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	57.300,00	30.000,00	42.300,00	57.300,00	42.300,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.389.827,73</b>	<b>30.000,00</b>	<b>42.300,00</b>	<b>75.934,00</b>	<b>1.356.193,73</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	103.886,99	0,00	-103.886,99	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	591.384,32	0,00	0,00	0,00	591.384,32
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	950,00	950,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.353,50	1.353,50	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	141.564,00	135.000,00	31.629,00	135.542,00	37.651,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	208.402,86	0,00	0,00	0,00	208.402,86
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		43.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.065.238,17</b>	<b>239.000,00</b>	<b>25.045,51</b>	<b>43.197.845,50</b>	<b>892.438,18</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није плаћени су трошкови стечајног поступка у износу од 75.934,00 динара а плаћене су и обавезе стечајне масе у износу од 197.845,50 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	291.852.825,94	0,00	0,00	291.852.825,94
2. I исплатни ред	4.250.632,18	0,00	0,00	4.250.632,18
3. II исплатни ред	46.891,55	0,00	0,00	46.891,55
4. III исплатни ред	300.265.111,85	0,00	0,00	300.265.111,85
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>596.415.461,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>596.415.461,52</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате утврђених обавеза стечајног дужника.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	430.739,03
2.	Укупан прилив		43.867.671,67
3.	Укупан одлив		43.272.829,50
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2014.	1.025.581,20

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	808,00
2.	Укупан прилив		1.000,00
3.	Укупан одлив		950,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	858,00

### 4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Зоран Вуксановић	75.302,00
2. Жарко Ђорђевић	60.240,00
3. Књиговодствена агенција "Стар"	60.000,00
<b>Укупно</b>	<b>195.542,00</b>

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.026.439,20
2. Орочена средства		43.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		33.455,10
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>44.059.894,30</b>

### Коментар

На завршетку извештајном периода стечајна маса је сачињена од средстава на текућем рачуну у износу од 1.026.439,20 динара, потраживања у износу од 33.455,10 динара и 43.000.000,00 динара орочених код пословне банке.  
Укупно: 44.059.894,30 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 19.09.2014. Захтев за достављање понуда за орочење

Пословним банкама прослеђен захтев за достављање понуде за орочење слободних динарских средстава на период од три месеца.

### 23.09.2014. Уговор о орочењу

Са пословном Финдоместик банком закључен Уговор о ороченом динарском депозиту на период од 3 месеца са каматном стопом 7,91% на годишњем нивоу.

Број предмета: З. Ст.484/2011

Датум: 01.10.2014.

Назив стечајног дужника: ТРАВЕЛ ТРАВЕЛ АТП-МОРАВА АД за превоз и туризам  
Врњачка бања, Војвођанска 3 - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
ТСУ.,јул	31.07.2014.	Миловановић Иван	10.000,00
гор.,јул	29.07.2014.	Миловановић Иван	4.500,00
гор.,авг.	28.08.2014.	Миловановић Иван	3.800,00
ТСУ.,авг.	31.08.2014.	Миловановић Иван	10.000,00
гор.септ.	30.09.2014.	Миловановић Иван	4.000,00
ТСУ.септ.	30.09.2014.	Миловановић Иван	10.000,00
			<b>Укупно: 42.300,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 42.300,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
птт.,јул	31.07.2014.	Птт саобраћај Србије	398,00
птт.,септ.	30.09.2014.	Птт саобраћај Србије	552,00
			<b>Укупно: 950,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	183,50
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	25,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	40,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.353,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Вукс.јун.	16.07.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Вукс.јул	16.08.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
Вукс.,авг.	16.09.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
<b>Укупно:</b>			<b>112.953,00</b>

Књиговодствене услуге			
књиг.,јул	31.07.2014.	Агенција "Стар"	20.000,00
књиг.,авг.	31.08.2014.	Агенција "Стар"	20.000,00
књиг.,септ.	30.09.2014.	Агенција "Стар"	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв.Сама.	09.09.2014.	Адвокат Душан Самарџић	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>35.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>210.256,50</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>252.556,50</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7188-46  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-33356-15  
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-46408-59  
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3210310000208-30  
 Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-14955-92  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1057864-85  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363482-07  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363482-7  
 Банка Интеса боловање, 160-363483-04  
 Раифаисен банка-АД Београд, орочена средства  
 Војвођанска банка, орочена средства  
 Банка Интеса - стечајна маса, 160-388594-40  
 Финдоместик банка, орочена средства  
 Пиреус банка, орочена средства

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2014.</b>	<b>43.431.547,03</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
23.09.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	868.671,67
<b>Укупно:</b>		<b>868.671,67</b>

Повраћај орочених средстава		
23.09.2014.	Финдоместик банка	43.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>43.868.671,67</b>
------------------------	--	----------------------



## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.07.2014.	Електродистрибуција ЈА	18.634,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.634,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2014.	Миловановић Иван	10.000,00
22.07.2014.	Миловановић Иван	15.000,00
22.07.2014.	Миловановић Иван	10.000,00
22.07.2014.	Миловановић Иван	10.000,00
29.07.2014.	Миловановић Иван	4.500,00
29.08.2014.	Миловановић Иван	3.800,00
30.09.2014.	Миловановић Иван	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>57.300,00</b>

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
31.07.2014.	Птт саобраћај Србије	398,00
30.09.2014.	Птт саобраћај Србије	552,00
<b>Укупно:</b>		<b>950,00</b>

Платни промет		
31.07.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	355,00
31.07.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	183,50
30.08.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	355,00
30.08.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	40,00
10.09.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	25,00
30.09.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	355,00
30.09.2014.	Банка Интеса - стечајна маса	40,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.353,50</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2014.	Ђорђевић Жарко	30.120,00
28.07.2014.	Ђорђевић Жарко	30.120,00
29.08.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
29.09.2014.	Вуксановић Зоран	37.651,00
<b>Укупно:</b>		<b>135.542,00</b>

Књиговодствене услуге		
28.07.2014.	Агенција "Стар"	20.000,00
29.08.2014.	Агенција "Стар"	20.000,00
29.09.2014.	Агенција "Стар"	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Орочење средстава		
23.09.2014.	Финдоместик банка	43.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>43.273.779,50</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2014.</b>	<b>44.026.439,20</b>
---	----------------------

